

EFFAG, Aktiengesellschaft, Bazenheid
Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Datum: Montag, 23. Februar 2009
Zeit: 9.00 Uhr
Ort: am Sitz der Gesellschaft, Wilerstrasse 15, 9602 Bazenheid

Traktanden:

- 1. Feststellung Beschlussfähigkeit / Wahl Protokollführer
- 2. Antrag auf Umwandlung der 901 930 Inhaberaktien à nom. Fr. –.10 in 901 930 Namenaktien à nom. Fr. –.10
- 3. Verschiedenes

Die zur Teilnahme an der Generalversammlung berechtigenden Karten können bis zum 17. Februar 2009 von den Aktionären gegen Bestätigung ihrer Depotbank über den Aktienbesitz am Sitz der Gesellschaft bezogen werden. Am Versammlungstag werden keine Eintrittskarten ausgegeben.

Besitzern von Partizipationsscheinen geben wir hiermit die Einberufung der ausserordentlichen Generalversammlung bekannt. Die Beschlüsse der Generalversammlung liegen ab 24. Februar am Sitz der Gesellschaft den Partizipanten zur Einsicht auf.

Bazenheid, 3. Februar 2009

Der Verwaltungsrat